

BESTYRELSESMØDE

Dato: 17. oktober 2013

Sted: På værket

Deltagere: Mogens Hansen, Erik Fristrøm (pkt. 1 tom. 4), Viggo Janum, Lars Jung og John Ferslev. Desuden deltog driftsleder Max M. Christensen

Afbud:



2.012

Dagsorden	Tekst	Referat
1.	Opfølgning på forrige bestyrelsesmøde	<p>Formanden oplyste, at der eksisterer en bestyrelsesansvarsforsikring med en dækning på 1 mio. kr. p.a.</p> <p>Det blev vedtaget at forhøje dækningen til 2 mio. kr. p.a. hvilket vil medføre en merpris i præmien på kr. 600,-</p>
2.	<p>Situationsstatus</p> <p>a) Aftale med Hørup Vandværk</p> <p>b) NVV Sektion 3</p>	<p>a) Nyt udkast udarbejdet af JF til "Aftale med Hørup Vandværk" blev omdelt til alle bestyrelsesmedlemmerne på mødet. Udkastet blev ikke realitetsbehandlet, da flere i bestyrelsen ønskede tid at nærlæse dokumentet.</p> <p>Det blev vedtaget, at der skal repliceres til JF og formanden senest mandag d. 21/10 2013</p> <p>b) Sektion 3. Tilsyneladende er rentvandsstanken i dårligere stand end den var i sektion 4, og den skal igennem en reovering. Arbejdet med reparation er pt. en uge forsinket.</p> <p>Mht. til et byggeregnskab blev driftslederen bedt om at rykke vores rådgiver for et færdigt byggeregnskab, - velvidende, at der vil mangle enkelte poster, da disse endnu ikke er færdige.</p>
3.	Skatteforhold.	<p>Formanden oplyste, at vores revisionsfirma har afsendt svar til SKAT. Svaret er på 95 sider.</p> <p>Revisionen har oplyst, at de</p>

		<p>ikke forventer, at SKAT vil acceptere svaret.</p> <p>NVV skal sikre sig, at udgifterne hertil ikke løber løbsk.</p>
4.	Form og indhold af referater til offentliggørelse.	Sagen blev påny drøftet og det besluttedes, at næstformanden fortsætter med at uddrage ting fra protokollen, der er relevant for en offentliggørelse på hjemmesiden.
5.	Eventuelt	<p>Orientering:</p> <p>Bestyrelsen har deltaget i FVD arrangementer på Christiansborg 30/9, samt i Fredericia 4/10 – begge med relationer til Vandsektorloven. Desuden har bestyrelsen 10/10 deltaget i møde på Metalskolen i "Vandsamarbejdet", der blev holdt på Metalskolen.</p>
<p>Sign.</p> <p>Mogens Hansen – Erik Fristrøm – Viggo Janum – Lars Jung - John Ferslev</p>		

2013-10-17 / EFR